

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13739-7

Kepada Yth. :

20107179 SMPN 283 JKT BOS  
JL BAMBUI HITAM  
BAMBUI APUS CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					33,471,287.00
4/12/23	0472424 Ke 1010108880		0422	248,072.00		33,223,215.00
	1 128339127138064 PPN/27					
4/12/23	0472428 Ke 1010108880		0422	139,392.00		33,083,823.00
	1 128339127154126 PPN/27					
4/12/23	0472431 Ke 1010108880		0422	1,563,408.00		31,520,415.00
	1 128339127514068 PPN/27					
4/12/23	0472434 Ke 1010108880		0422	127,504.00		31,392,911.00
	1 128339127523153 PPN/27					
4/12/23	0472439 Ke 1010108880		0422	1,257,432.00		30,135,479.00
	1 128339127546111 PPN/27					
4/12/23	0472446 Ke 1010108880		0422	311,025.00		29,824,454.00
	1 128339127561040 PPN/27					
4/12/23	0472454 Ke 1010108880		0422	360,294.00		29,464,160.00
	1 128339127583126 PPN/27					
4/12/23	0472460 Ke 1010108880		0422	178,277.00		29,285,883.00
	1 128339127597059 PPN/27					
4/12/23	0472467 Ke 1010108880		0422	47,872.00		29,238,011.00
	1 128339127626022 PPN/28					
4/12/23	0472470 Ke 1010108880		0422	77,165.00		29,160,846.00
	1 128339127645146 PPN/28					
4/12/23	0472479 Ke 1010108880		0422	40,667.00		29,120,179.00
	1 128339127663080 PPN/28					
4/12/23	0472487 Ke 1010108880		0422	3,364,713.00		25,755,466.00
	1 128339127671091 PPN/28					
4/12/23	0472493 Ke 1010108880		0422	38,214.00		25,717,252.00
	1 128339127685128 PPN/28					
4/12/23	0472502 Ke 1010108880		0422	52,305.00		25,664,947.00
	1 128339127697071 PPN/28					
4/12/23	0472505 Ke 1010108880		0422	48,136.00		25,616,811.00
	1 128339127712097 PPN/28					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

### KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer D/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor-Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD  
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kliring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13739-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20107179 SMPN 283 JKT BOS  
 JL BAMBU HITAM  
 BAMBU APUS CIPATUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					25,616,811.00
4/12/23	0472508 Ke 1010108880		0422	83,534.00		25,533,277.00
	1 128339127727140;PPN/28					
4/12/23	0472517 Ke 1010108880		0422	126,577.00		25,406,700.00
	1 128339127753057;PPN/28					
4/12/23	0472522 Ke 1010108880		0422	181,335.00		25,225,365.00
	1 128339127769053;PPN/28					
4/12/23	0472529 Ke 1010108880		0422	128,315.00		25,097,050.00
	1 128339127792035;PPN/29					
4/12/23	0472533 Ke 1010108880		0422	260,579.00		24,836,471.00
	1 128339127815077;PPN/29					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,790.00	24,838,261.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	1,790.00		24,836,471.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204908 Ke 1270800211		0207	3,500,000.00		21,336,471.00
	6 SMP Negeri 283 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		22 Db	12,136,606.00	1,790.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>21,336,471.00</b>

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

